

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



LEBEFT SA DE CV
C. ORIENTE 239-B NO. 31-B

COL. AGRICOLA ORIENTAL
08500 IZTACALCO, CDMX



0001
100.00.00001.00.00

01

0000

00001

NUMERO DE CUENTA
4062642798
NUMERO DE CLIENTE
63317507
RFC
LEB050704C45

CLABE INTERBANCARIA
021100040626427984

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del	\$	2,398,865.09
Período		
Depósitos/ Abonos	\$	5,531,295.80
Retiros/Cargos	\$	5,086,919.40
Intereses Netos		
Sin Capital	\$	-
Informativo		
IVA Informativo	\$	218.76
Saldo Final del	\$	2,833,182.86
Período del		
Sucursal		03021
Plaza		01
Días transcurridos en el mes		30
Período del		01/09/2019 al 30/09/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado.
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales.

Cuenta	Interés Asignable	Comisiones Cobradas	Tarifa Nominal	Tarifa Real
4062642798	0.00	52,907.28	0.00% Antes de Impuestos	-3.76% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$1,367.28
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,642,609.66
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	0.00%
Pago Interés Nominal en el Año	0.00%
IVA Cobrado	\$ 218.76
ISR Retenido en el Mes	0.00%
ISR Retenido en el Año	0.00%

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4062642798

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090329827 BENEF ARCORUS PAPELERIA/SACV	99957126	145,628.41		
02 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090341113 BENEF DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES/SACV	99037426	264,859.53		1,988,077.75
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090359516 BENEF FERRETERA SAN LUIS/SACV	33324136	299,000.00		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090345957 BENEF SIPSA/SACV	41859637	99,665.62		
03 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090351354 BENEF ELECTRICA DE MEXICO JOEL/SACV	75358409	188,714.06		1,422,508.07
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090406630 BENEF COCOVISACV	99653911	261,526.44		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090432121 BENEF COCOVISACV	09634622	262,456.06		898,544.57
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090356627 BENEF QUIMICOS Y DERMADOS DIAZ/SACV	76822903	165,428.88		713,115.69
06 SEP	PAGO A TERCEROS REF 00019090664663 BENEF CORPORATIVO JULSA/SACV	99800682	100,000.00		
06 SEP	PAGO DE TERCEROS REF 00019090633228 BENEF LEBEFT/SACV	46078033		1,195,438.02	

